



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2006	10.229,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,10 C
Exercício - 2007	604,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	604,53 C
Exercício - 2010	688,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55 C
Exercício - 2012	39.493,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,66 C
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.700,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,72 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	213.486,91 C	37.359,02	0,00	0,00	38.505,19	212.340,74 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	6.069,85 C	9.893,95	0,00	0,00	10.203,60	5.760,20 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	653.209,14 C	49.082,48	0,00	0,00	41.142,58	661.149,04 C
INSS - Serviços de Terceiros	224.570,06 C	632,02	0,00	0,00	0,00	225.202,08 C
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.756,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,16 C
PASEP	795,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36 C
Pensão Judicial	624,26 C	2.095,29	0,00	0,00	2.095,29	624,26 C
SEST / SENAT	48,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35 C
Salário Família	2.559,37 C	1.584,07	0,00	0,00	1.788,35	2.355,09 C
Salário Maternidade	644,10 D	1.018,70	0,00	0,00	1.187,50	812,90 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	7.972,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.972,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,99 C
Exercício - 1998	400,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94 C
Exercício - 1999	5.874,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29 C
Exercício - 2011	1.697,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,76 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.858,71 C	8.749,76	0,00	0,00	11.094,36	4.514,11 C
Consignações - Câmara	0,00 C	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15	0,00 C
INSS - Câmara	3.832,41 C	3.966,44	0,00	0,00	4.042,91	3.755,94 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	3.026,30 C	758,17	0,00	0,00	3.026,30	758,17 C
TOTAL DA ENTIDADE	14.831,70 C	8.749,76	0,00	0,00	11.094,36	12.487,10 C
TOTAL GERAL	29.662,70	127.914,81	0,00	0,00	128.205,59	1.221.995,03